



RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

1. FECHA DEL RECIBIDO A SATISFACCIÓN		28/05/2026	
2. GENERALIDADES			
NOMBRE COMPLETO / RAZÓN SOCIAL:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.		
NATURALEZA DEL CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. MC 033 DE 2025		
VALOR:	\$36.400.000 INCLUIDO IVA		
PLAZO:	CUATRO (4) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS + DOS (2) MESES		
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	11/09/2025		
3. ASPECTOS PARA EL PAGO			
Datos de la planilla integrada de pago de Seguridad Social:	CERTIFICACIÓN		
Factura o cuenta de cobro N°:	FVMS1199059-1151331-1129355		
Valor de la factura o cuenta de cobro:	\$ 3.027.400		
Periodo de la factura o cuenta de cobro:	MAYO DEL 2026		
4. PÓLIZAS EXPEDIDAS (solo diligenciar en caso de que aplique)			
AMPAROS	VIGENCIA	VALOR AMPARADO	
	DESDE	HASTA	
Anticipo	N/A	N/A	\$
Cumplimiento	N/A	N/A	\$
Calidad del servicio	N/A	N/A	\$
Prestaciones sociales e indemnización	N/A	N/A	\$
5. ACTIVIDADES CONTRATADAS (Tal cual como aparecen en el contrato)		6. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO	
Contratar el suministro de agua embotellada, para la Corporación Autónoma – CORPAMAG – de acuerdo con las especificaciones y cantidades descritas en el alcance del objeto.		1. El cumplimiento y la entrega del suministro han sido satisfactorios.	
7. RIESGOS IDENTIFICADOS		8. SEGUIMIENTO / ESTADO DE LOS RIESGOS	
Incumplimiento del suministro de artículos solicitados por la Corporación.		1. El contratista ha cumplido especificaciones técnicas establecidas en el contrato.	
9. CUMPLIMIENTO:	CUMPLE ☒	NO CUMPLE	


ANA MERCEDES MENDINUETA

SUPERVISORA

Profesional Universitario Grado 5